



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

Reconocido oficialmente según Resolución N°. 1777 del 4 de Septiembre de 2002

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

Resolución 212 del 25 de junio de 2003 - Media Técnica en Informática (10° y 11°) - ICFES 018192-748855

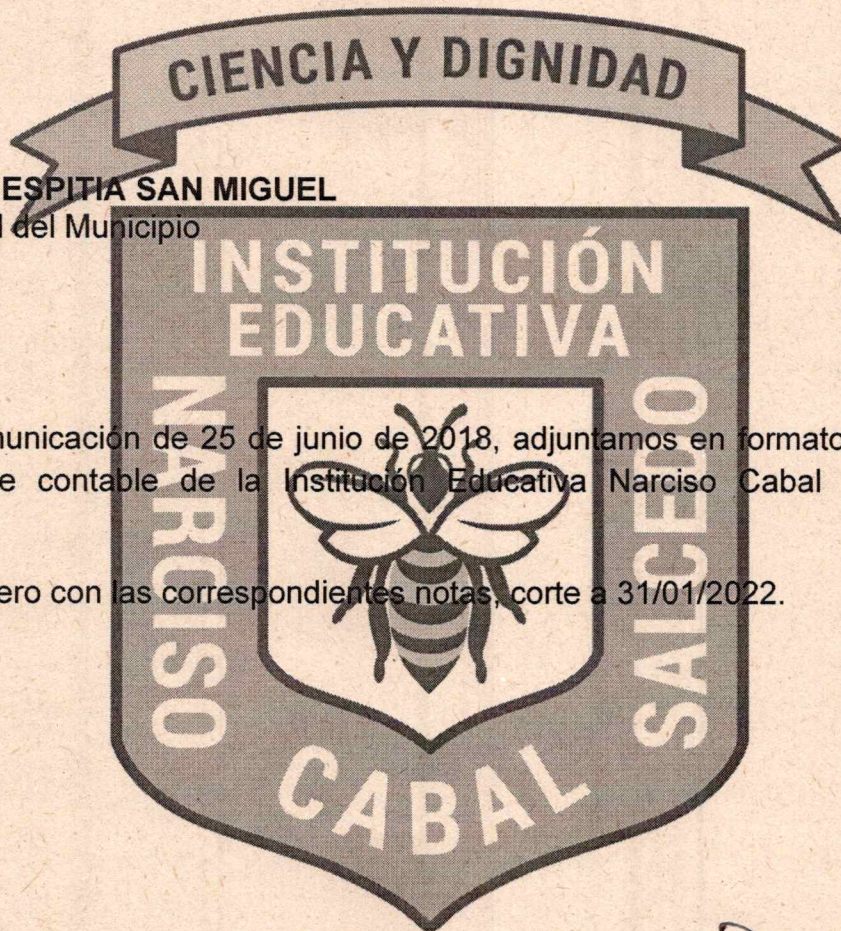
Resolución DAM 1534 del 13 de diciembre de 2007 - Media Técnica en Recreación y Deportes (10° y 11°) - ICFES 269324-269613

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, 16 de febrero de 2022
IENCS 019-2022


Doctora
ADRIANA ROCÍO ESPITIA SAN MIGUEL
Contadora General del Municipio
Ciudad




En atención a comunicación de 25 de junio de 2018, adjuntamos en formato impreso y medio magnético, informe contable de la Institución Educativa Narciso Cabal Salcedo, corte a 31/01/2022.

1.- Balance financiero con las correspondientes notas, corte a 31/01/2022.

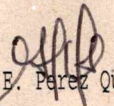
Atentamente,

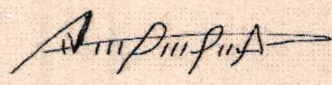

Mag. **GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO**
Rectora


GLADYS MONTOYA PALACIO
Auxiliar Administrativo

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	DESCRIPCION DE LA CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2022	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES						
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	61,265,301.22	19,548,074.48	41,717,226.74-	213.41-%
1110		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61,265,301.22	19,548,074.48	41,717,226.74-	213.41-%
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	177,043,889.23	171,943,789.23	5,100,100.00-	2.97-%
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	16,130,155.00	16,130,155.00		
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	149,878,880.00	156,106,880.00	6,228,000.00	3.99 %
1670		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	118,929,251.00	121,247,371.00	2,318,120.00	1.91 %
1680		EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	17,454,200.00	17,454,200.00		
1681		BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,463,576.23	5,463,576.23		
1685		DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	130,812,173.00-	144,458,393.00-	13,646,220.00-	9.45 %
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			238,309,190.45	191,491,863.71	46,817,326.74-	24.45-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
19		OTROS ACTIVOS		293,374.00	293,374.00	100.00 %
1970		ACTIVOS INTANGIBLES		293,374.00	293,374.00	100.00 %
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				293,374.00	293,374.00	100.00 %
TOTAL ACTIVOS			238,309,190.45	191,785,237.71	46,523,952.74-	24.26-%
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
24		CUENTAS POR PAGAR	16,240,000.00	3,929,000.00	12,311,000.00-	313.34-%
2401		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	14,420,000.00		14,420,000.00-	***
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,091,000.00	2,339,000.00	1,248,000.00	53.36 %
2436		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	729,000.00	1,590,000.00	861,000.00	54.15 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			16,240,000.00	3,929,000.00	12,311,000.00-	313.34-%
TOTAL PASIVOS			16,240,000.00	3,929,000.00	12,311,000.00-	313.34-%
PATRIMONIO						
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	222,069,190.45	187,856,237.71	34,212,952.74-	18.21-%
3105		CAPITAL FISCAL	140,946,504.86	140,946,504.86		
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	98,192,704.46	82,235,061.10	15,957,643.36-	19.40-%
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	17,070,018.87-	35,325,328.25-	18,255,309.38-	51.68 %

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ENERO 2021	ENERO 2022	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
			222,069,190.45	187,856,237.71	34,212,952.74-	18.21-%
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		238,309,190.45	191,785,237.71	46,523,952.74-	24.26-%


Gloria E. Perez Quintero
Rectora
DocId # 66,702,898


Arlenis Ramirez Chamorro
Contador Publico
DocId # 66,871,947-6
TP 86143-T

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 31/22

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ENERO 2021	ENERO 2022	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
43	VENTA DE SERVICIOS		545,000	700,000	155,000	28.44%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		545,000	700,000	155,000	28.44%
48	OTROS INGRESOS		52,838	32,519	20,319-	(38.46%)
4802	FINANCIEROS		52,838	32,519	20,319-	(38.46%)
TOTAL INGRESOS			597,838	732,519	134,680	22.53%
C O S T O S						
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		414,016	429,100	15,084	3.64%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		414,016	429,100	15,084	3.64%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR					
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA					
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA					
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA					
TOTAL COSTOS			414,016-	429,100-	15,084-	(3.64%)
G A S T O S						
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		1,012,185	1,012,185		
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		1,012,185	1,012,185		
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		16,240,000	34,593,268	18,353,268	113.01%
5501	EDUCACION		16,240,000	34,593,268	18,353,268	113.01%
58	OTROS GASTOS		1,656	23,294	21,638	1306.60%
5802	COMISIONES		1,656	23,294	21,638	1306.60%
TOTAL EGRESOS			17,253,841-	35,628,747-	18,374,906-	(106.50%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			17,070,018-	35,325,328-	18,255,309-	(106.94%)

Gloria E. Pérez Quintero
 Rectora
 DocId # 66,702,898

Arlente Ramirez Chavarro
 Contador Público
 DocId # 66,871,947-6
 TP 86143-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

Reconocido oficialmente según Resolución N°. 1777 del 4 de Septiembre de 2002

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

Resolución 212 del 25 de junio de 2003 - Media Técnica en Informática (10° y 11°) - ICFES 018192-748855

Resolución DAM 1534 del 13 de diciembre de 2007 - Media Técnica en Recreación y Deportes (10° y 11°) - ICFES 269324-269613

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

Guadalajara de Buga - Valle

NIT 891.380.072-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 ENERO DEL AÑO 2.022

NOTA No. 1 NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

La Institución Educativa Narciso Cabal Salcedo con NIT 891.380.072-2 y domicilio principal en la ciudad de Guadalajara de Buga en la Calle 2 No 8-47 del Barrio Estambul, constituida mediante Resolución No 1777 del 4 de septiembre de 2002 y la Resolución DAM-726 del 19 de julio de 2005 donde se ordena la Fusión de los establecimientos educativos oficiales del Departamento del Valle del Cauca.

Las sedes quedan discriminadas así:

- Sede Principal Narciso Cabal Salcedo
- COMUDE
- Graciana Álvarez
- Mariscal Sucre

MISIÓN

La Institución Educativa NARCISO CABAL SALCEDO de Guadalajara de Buga, desde sus orígenes ha sido ejemplo de inclusión y de compromiso social por la paz, buscando la formación humana en sus estudiantes. Para esto desarrolla acciones pedagógicas estructuradas y sistemáticas; de acuerdo con el desarrollo del estudiante y las interrelaciones que tiene con su entorno. De esta manera reconstruye el conocimiento en aprendizajes significativos que los habilite para ser gestores de paz, autónomos y colaborativos, con la capacidad suficiente para transformar la sociedad con la cual interactúan.

VISIÓN

La Institución Educativa NARCISO CABAL SALCEDO de Guadalajara de Buga, será reconocida a nivel regional y nacional como una Institución Educativa de alta calidad, innovadora e inclusiva, comprometida con su entorno social. Orientada en la formación de ciudadanos respetuosos de la diversidad y dispuestas a enfrentar los grandes desafíos de la actualidad.

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

SEDE GRACIANA ÁLVAREZ: Carrera 8 # 4-08 Teléfono 2384054

SEDE MARISCAL SUCRE: Carrera 18 # 3-57 Teléfono 2384055

SEDE COLEGIO MUNICIPAL DEL DEPORTE: Carrera 12 # 2A sur -117 Teléfono 2384047

PÁGINA WEB: <https://narcisocabalsalcedo.jimdofree.com> - CORREO: rectoria@iencs.edu.co



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

Reconocido oficialmente según Resolución N°. 1777 del 4 de Septiembre de 2002

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

Resolución 212 del 25 de junio de 2003 - Media Técnica en Informática (10° y 11°) - ICFES 018192-748855

Resolución DAM 1534 del 13 de diciembre de 2007 - Media Técnica en Recreación y Deportes (10° y 11°) - ICFES 269324-269613

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

NOTA No. 2 NOTAS DE CARACTER ESPECIFICOS

Sistema Contable la contabilidad se ciñe a las normas y prácticas de Contaduría General de la Nación para entidades de gobierno según la Resolución 533 de 2015, modificado por la resolución 484 de 2017 y el manual de procedimientos contables y el catálogo general de cuentas expedido según la resolución No 620 del 26 de noviembre de 2015.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales la unidad monetaria utilizada por la Institución de Educación para las cuentas de Balance y Nómina es el peso colombiano y la información se expresa en unidad de pesos según la Resolución 097 del 15 de marzo de 2.017.

Efectivo y sus Equivalentes En el Banco Popular la cuenta corriente 58004089-7, cuenta con un saldo a la fecha \$6'609.627,10 de transferencia el Sistema General de Participaciones y recursos de calidad, en el año 2.021 con un saldo \$49'187.991,16 y en la cuenta corriente No 58004142-4 se cuenta a la fecha con un saldo de \$12'938.396,05 por recursos propios se recaudan por concepto de certificaciones, cafetería y fotocopiadora, en el año 2.021 un saldo de \$12'077.263,05 y la Cuenta Ahorro Pagadora No 220-580-16661-9 con un saldo a la fecha de \$51,33, en el año 2.021 con un saldo de \$47,01.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de Línea Recta y mensualmente, teniendo en cuenta que cuando son activos que su valor no supera medio salario mínimo se lleva a una cuenta nominal y cuando estos activos fijos adquiridos sean inferiores o iguales a 50 UVT depreciamos el 100% de su valor dentro del mismo año. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

Patrimonio En el valor que encontramos en capital fiscal de la institución está incluida la reclasificación de la pérdida del ejercicio 2.021 a Resultado de ejercicios anteriores-Pérdidas acumulados.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos por recursos propios, los costos de servicios educativos: servicios públicos de teléfono fijo e internet y gastos de educación: materiales y suministros, que se llevaran a cabo en la institución se contabilizan por el sistema de causación.

Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
Rectora

ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
Contadora Pública TP 86143-T



NOTA DE CONTABILIDAD No. CN-000275

Fecha...: ENERO 03 de 2022
 Tercero.:

Concepto: Otros

Detalle.: RECLASIFICACION DE PERDIDA DEL EJERCICIO 2021

----- I M P U T A C I O N E S -----			
---Cuenta---	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	C.Util Referenci	*-Tercero-* Valor
311002	Perdida o deficit del ejercicio	001	15,957,643.36CR
310902	Perdidas o deficiits acumulados	001	15,957,643.36

=====

Imputacion Contable..... 15,957,643.36 15,957,643.36

=====

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
ASCII	Gladys Montoya Pala Auxiliar Admtivo		Gloria E. Perez Qui Rectora